

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	26,640,149	27,694,779	△ 1,054,630
未収金	1,893,383	1,093,058	800,325
たな卸資産	581,431	0	581,431
流動資産合計	29,114,963	28,787,837	327,126
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却積立預金	0	4,550,000	△ 4,550,000
特定資産合計	0	4,550,000	△ 4,550,000
(3) その他固定資産			
建物	7,068,643	3,150,329	3,918,314
什器備品	3,672,865	426,746	3,246,119
構築物	113,412,647	75,157,763	38,254,884
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	124,164,155	78,744,838	45,419,317
固定資産合計	154,164,155	113,294,838	40,869,317
資産合計	183,279,118	142,082,675	41,196,443
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,399,491	17,279,497	1,119,994
遊具利用料戻し金	267,840	181,800	86,040
預り金	1,847,603	2,937,925	△ 1,090,322
一年以内返済長期借入金	15,192,000	0	15,192,000
管理受託収入戻し金	1,898,611	1,141,269	757,342
賞与引当金	5,523,107	0	5,523,107
流動負債合計	43,128,652	21,540,491	21,588,161
2. 固定負債			
長期借入金	100,764,000	63,547,000	37,217,000
固定負債合計	100,764,000	63,547,000	37,217,000
負債合計	143,892,652	85,087,491	58,805,161
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	9,386,466	26,995,184	△ 17,608,718
負債及び正味財産合計	39,386,466	56,995,184	△ 17,608,718
負債及び正味財産合計	183,279,118	142,082,675	41,196,443

※当期より「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正内閣府公益認定等委員会）を採用しており、前年度の金額は旧会計基準を採用したものであるが参考金額として表記している。